

هذا الإعلان ليس للنشر أو التوزيع أو لإصدار بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك الأقاليم والمناطق التابعة لها وأي ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا) أو كندا أو أستراليا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي بلد آخر يمكن أن يكون فيه ذلك النشر أو التوزيع أو الإصدار غير قانوني أو قد يشكل فيه انتهاكاً للقوانين ذات الصلة في ذلك البلد.

هذا الإعلان لا يمثل نشرة إصدار أو طرحاً لبيع الأوراق المالية أو الاكتتاب فيها في أي بلد، بما في ذلك في الولايات المتحدة أو جنوب أفريقيا أو كندا أو اليابان أو أستراليا.

كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد ولا يمكن التعويل عليه في هذا الصدد. وسيتم تقديم أي طرح للحصول على أسهم وفقاً للطرح المحتمل بناءً على المعلومات الواردة في نشرة الطرح الدولية التي قد تنشرها شركة تاكسي دبي ش.م.ع (شركة مساهمة عامة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة) (يشار إليها فيما يلي بـ "شركة تاكسي دبي" أو "الشركة") في حينه في ما يتعلق بقبول إدراج أسهمها العادية للتداول في سوق دبي المالي ("السوق"). ويجب على أي مستثمر ألا يتخذ قراره الاستثماري إلا على أساس تلك المعلومات.

سيتم توجيه نشرة الطرح الدولية، في حالة نشرها، إلى بعض المستثمرين المؤهلين الموجودين في دول معينة وسيكون ذلك متفقاً مع قوانين تلك الدول وأنظمتها. لم ولن توافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي جهة منظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في أي مكان آخر على نشرة الطرح الدولية، ولن تشكل المعلومات الواردة فيها (حال نشرها) جزءاً من أي نشرة قد تُنشر فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة على المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات. ولا تندرج مراجعة هذه النشرة وأي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص أو ولاية هيئة الأوراق المالية والسلع.

لم توافق هيئة الأوراق المالية والسلع أو أي هيئة تنظيمية أخرى في دولة الإمارات أو في مكان آخر على هذا الإعلان وهو لا يشكل جزءاً من نشرة الطرح. لا يقع هذا الإعلان أو أي إعلانات ذات صلة ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والسلع أو ولايتها.



شركة تاكسي دبي
Dubai Taxi Company

شركة تاكسي دبي ش.م.ع

تُعلن عن النطاق السعري لأسهمها وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 21 نوفمبر 2023: أعلنت شركة تاكسي دبي ش.م.ع ("الشركة")، الشركة الرائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، اليوم، عن النطاق السعري لأسهم الاكتتاب العام ("النطاق السعري") وبدء فترة الاكتتاب للطرح العام الأولي ("الطرح العام الأولي" أو "الطرح") في سوق دبي المالي.

أبرز التفاصيل

- تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم إماراتي و 4.6 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 1.2 مليار دولار أمريكي تقريباً).
- سيتم طرح 624,750,000 سهم للاكتتاب العام تمثل ما نسبته 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي.
- جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها مساهماً بائعاً ("المساهم البائع").
- تبدأ فترة الاكتتاب اليوم وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين. (كما هو موضح أدناه)
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل الأوامر، ومن المتوقع الإعلان عنه في 30 نوفمبر 2023

- أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً شرعياً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
- من المخطط اكتمال إدراج الأسهم وبدء تداولها في سوق دبي المالي بتاريخ 7 ديسمبر 2023.

وقال منصور رحمه الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي:

"يسرنا الإعلان عن بدء فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي لأسهم شركة تاكسي دبي أمام جميع المستثمرين المؤهلين والمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. لقد حظي إعلان الشركة عن نيها لإدراج أسهمها بالسوق المالي الأسبوع الماضي باهتمام كبير، مما يعكس فرص الاستثمار القوية التي توفرها شركة تاكسي دبي مع توقعات النمو الكبيرة المدعومة بأسطولنا الذي يضم أكثر من 7,000 مركبة، منها أكثر من 5,200 مركبة أجرة، إضافة إلى نتائجنا المالية القوية مع معدلات النمو الثابتة والتوسع الكبير في الهوامش. وتعتبر شركة تاكسي دبي جزءاً أساسياً في رؤية النمو والتنقل والاستدامة في دبي، ويعتبر الاكتتاب العام خطوة مهمة تخط معها الشركة فصلاً جديداً من قصة نجاحها."

تفاصيل النطاق السعري لأسهم الطرح

تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.80 و 1.85 درهم إماراتي للسهم الواحد. ومن المتوقع أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين 1,125 مليون درهم إماراتي (306 مليون دولار أمريكي تقريباً) ² و 1,156 مليون درهم إماراتي (315 مليون دولار أمريكي تقريباً)، ما يعني أن القيمة السوقية للشركة في عند الإدراج ستتراوح بين 4.5 مليار درهم إماراتي (1,225 مليون دولار أمريكي تقريباً) و 4.6 مليار درهم إماراتي (1,259 مليون دولار أمريكي تقريباً). ومن المقرر الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 30 نوفمبر 2023.

سيتم طرح إجمالي 624,750,000 سهم عادي، أي ما يعادل 24.99% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال شركة تاكسي دبي، وتمثل جميع الأسهم التي سيتم طرحها أسهماً قائمةً ومملوكةً من قبل دائرة المالية لحكومة دبي.

عملية الاكتتاب:

وفق ما تم الإعلان عنه سابقاً، سيكون الاكتتاب في الأسهم المطروحة متاحاً لشرائح المكتتبين المبينة أدناه:

- طرح عام ("طرح المستثمرين الأفراد") للأفراد والمستثمرين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة (كما هو محدد في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة والمشار إليهم بمكتتبي "الشريعة الأولى")؛ و
- طرح للمستثمرين المحترفين والمستثمرين الآخرين في عدد من البلدان خارج الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقاً للائحة "إس (RegS)" من قانون الأوراق المالية الأمريكية ("طرح المستثمرين المؤهلين" والمشار إليهم في نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة بمكتتبي "الشريعة الثانية").

علاوة على ذلك، وكجزء من طرح المستثمرين المؤهلين، ووفقاً لقانون الشركات وقانون دبي:

- سيتم حجز خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح لجهاز الإمارات للاستثمار ("الجهاز").
- سيتم حجز خمسة بالمائة (5%) من أسهم الطرح لصندوق المعاشات والتأمينات الاجتماعية للعسكريين المحليين ("الصندوق").

وتبدأ فترة الاكتتاب اليوم 21 نوفمبر 2023 وتستمر حتى 28 نوفمبر 2023 للمستثمرين الأفراد وحتى 29 نوفمبر 2023 للمستثمرين المؤهلين.

ومن المتوقع إتمام عمليتي الطرح وقبول الإدراج في 7 ديسمبر 2023، وذلك بناءً على أحوال السوق وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في دولة الإمارات، بما في ذلك الموافقة على الإدراج والتداول في سوق دبي المالي.

² تم ربط قيمة الدرهم الإماراتي بسعر الدولار الأمريكي البالغ 3.6725 درهم إماراتي لكل دولار أمريكي واحد منذ عام 1997. وقد تم حساب جميع تحويلات الدرهم الإماراتي/الدولار الأمريكي المدرجة هنا على هذا المعدل.

تتوفر تفاصيل الطرح فيما يخص المكتتبين في نشرة الإصدار باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أما فيما يخص المستثمرين المؤهلين، فتتوفر التفاصيل في مذكرة الطرح الدولية باللغة الإنجليزية. وتتوفر نشرة الإصدار في دولة الإمارات العربية المتحدة ومذكرة الطرح الدولية عبر الموقع الإلكتروني: <https://www.dubaitaxi.ae/ar/IPO>. تم أيضاً تخصيص مركز اتصال مخصص للطرح العام بالرقم: 800 ENBD IPO (3623 476).

تم تعيين شركة روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة كمستشار مالي مستقل.

وتم تعيين سبتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال بي إس سي، وميريل لينش الدولية كمنسقين عالميين مشتركين ومديرين لسجل الاكتتاب.

تم تعيين المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع المجموعة المالية هيرميس الإمارات ذ.م.م) وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع كمديرين مشتركين.

تم تعيين بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع ليكون بنك الاستلام الرئيسي. كما تم تعيين مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع، ومصرف عجمان، وبنك دبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، كبنوك مستلمة أيضاً.

أصدرت لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحاً سريعاً يؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية. ويتعين على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة للتأكد من توافق الطرح مع الشريعة الإسلامية بما يحقق غاياتهم الخاصة.

نبذة عن شركة تاكسي دبي

أصبحت شركة تاكسي دبي (ش.م.ع) بموجب القانون رقم (21) لسنة 2023 شركة مساهمة عامة. وتعد شركة تاكسي دبي (DTC) شركة رائدة في مجال توفير حلول التنقل الشاملة في دبي، حيث تقوم بتشغيل أسطول يضم أكثر من 7000 مركبة، بما في ذلك أكثر من 5,200 مركبة أجرة. تأسست شركة تاكسي دبي في عام 1994 لتشغيل أسطول من مركبات الأجرة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتقديم مجموعة واسعة من حلول التنقل المتكاملة عبر أربعة خطوط عمل رئيسية: مركبات الأجرة، ومركبات الليموزين لكبار الشخصيات، والحافلات، وخدمات توصيل الميل الأخير عبر دراجات التوصيل. تعد شركة تاكسي دبي هي المشغل الأول لمركبات الأجرة من حيث حجم الأسطول في دبي بحصة سوقية تبلغ حوالي 44% في 30 يونيو 2023. وفي 12 شهراً حتى 30 يونيو 2023، قامت مركبات الأجرة ومركبات الليموزين التابعة للشركة بـ 44 مليون رحلة، 42 مليون منها رحلات لمركبات الأجرة.

للاستفسارات الإعلامية

شركة تاكسي دبي (DTC)

محمد جلال نبيه ناصيف، أخصائي تسويق

+971 (0) 50 455 3526

mohamad.nassif@dtc.gov.ae

تينيو (كمستشار الاتصالات المالية)

أندي بارنيس، المدير العام

+971 (0) 58 581 4954

andy.parnis@teneo.com

ستيفن سميث، نائب الرئيس الأول

+971 (0) 58 546 1588

stephen.smith@teneo.com

الاستفسارات المتعلقة بعلاقات المستثمرين
شركة تاكسي دبي (DTC)
أرافيند مانوهاران، رئيس علاقات المستثمرين
ir@dtc.gov.ae

المستشار المالي المستقل
روتشيلد وشركاه الشرق الأوسط المحدودة

المنسقون العالميون المشتركون
سي تي جروب جلوبيال ماركتس المحدودة
الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع
ميريل لينش الدولية

مديرو الاكتتاب المشتركون

المجموعة المالية هيرميس الإمارات العربية المتحدة المحدودة (بالاشتراك مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م)

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك تلقي الاكتتاب الرئيسي

الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع

بنوك تلقي الاكتتاب

مصرف أبوظبي الإسلامي ش.م.ع

مصرف عجمان

بنك دبي التجاري

بنك دبي الاسلامي

بنك الإمارات الإسلامي

بنك أبوظبي الأول ش.م.ع

بنك المشرق

إخلاء المسؤولية

ينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان هي لأغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوفاة. ولا يجوز لأي شخص ولا ينبغي له الاعتماد لأي غرض كان على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو على استيفائه أو دقته أو صدقه. وينبغي الانتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ولا يوجد التزام بشأن تحديث هذا الإعلان أو تصحيح أي أخطاء، ولا يعتبر توزيعه أي شكل من أشكال الالتزام من جانب شركة تاكسي دبي للمضي قدماً في الطرح العام الأولي أو في أي معاملة أو ترتيب مُشار إليه في هذا الإعلان. ولم تعتمد أي سلطة تنظيمية مختصة هذا الإعلان. ولا تتحمل روتشيلد أند كو الشرق الأوسط المحدودة ("روتشيلد") أي من المنسقين العالميين المشتركين و/ أو مديري سجل الاكتتاب المشتركين و/ أو أي من المشاريع الفرعية ذات الصلة أو الشركات التابعة لها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مسؤوليها أو موظفيها و/ أو الوكلاء المسؤولية عن محتوى هذا الإعلان.

ولا يمثل هذا الإعلان أو يشكل جزءاً من أي طرح أو دعوة لبيع أو إصدار لأي أسهم أو غيرها من الأوراق المالية أو أي استجداء لأي طرح لشراء أي من تلك الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى أو الاكتتاب فيها، كما لا يشكل هذا الإعلان (أو أي جزء منه) أو مجرد توزيعه أساساً ولا يمكن الاعتماد عليه في ما يتعلق بإبرام أي عقد أو التزام أو اعتباره حافزاً لإبرامه على الإطلاق. ويجب على المستثمرين عدم شراء أي أسهم مشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس المعلومات الواردة في مذكرة الطرح الدولية التي من المقرر أن تنشرها شركة تاكسي دبي في الوقت المناسب فيما يتعلق بالقبول المقترح لإدراج الأسهم في سوق دبي المالي والتداول فيها. قد يكون الطرح العام الأولي وتوزيع هذا الإعلان وغيره من المعلومات ذات الصلة بالطرح في بلدان محددة مُقيداً بموجب القانون وعلى من يجوز هذا الإعلان أو أي مستند أو معلومات مشار إليها في هذه الوثيقة أن يحيط نفسه علماً بتلك القيود وأن يراعيها. وقد يشكّل عدم الامتثال لتلك القيود انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود.

وعلى وجه التحديد، لا يحتوي هذا الإعلان أو يشكل طرماً لشراء أسهم الطرح أو أي أوراق مالية أخرى لأي شخص، أو أي استجداء لأي طرح لشراءها أو الاكتتاب بها، في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيه هذا الطرح أو الاستجداء محظوراً بموجب القانون. ولم ولن يتم تسجيل الأوراق المالية المشار إليها في هذه الوثيقة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، بصيغته المعدلة (يُشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأوراق المالية"). ولا يجوز طرحها أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية. ولم ولن يتم تسجيل طرح وبيع الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. مع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح الأوراق المالية المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان، أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحساب أو لصالح أي مما سبق. لن يكون هناك أي طرح عام للأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية أو أي بلد آخر غير الإمارات العربية المتحدة. ولا توزع نسخ من هذا الإعلان ولا ينبغي توزيعها أو إرسالها إلى الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص في الدول الأعضاء بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية ويستهدفهم ممن هم "مستثمرون مؤهلون" ضمن معنى المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة) (يُشار إليهم فيما يلي باسم "المستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي"). وفي أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي أشخاص ليسوا مستثمرين مؤهلين في الاتحاد الأوروبي. وفي أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، تكون أي أوراق مالية أو دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بشكل آخر، وأي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، متاحاً فقط للمستثمرين المؤهلين في الاتحاد الأوروبي ولا يجوز لغيرهم الاكتتاب فيها.

وفي المملكة المتحدة، يُوجّه هذا الإعلان وهذا الطرح فقط إلى الأشخاص "المستثمرين المؤهلين" ويستهدفهم ضمن المعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 (بصيغتها المعدلة)، التي تشكل جزءاً من قانون المملكة المتحدة بموجب قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018 والذين تنطبق عليهم الشروط التالية: (1) الأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في المسائل المتعلقة بالاستثمارات ممن ينطبق عليهم تعريف "متخصصي

الاستثمار" الوارد في المادة 19(5) من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000 (الترويج المالي) قانون 2005 ("القانون")، أو (2) الأشخاص الذين يدخلون في نطاق المادة 49(2) من الفقرة (أ) وحتى الفقرة (د) ("الشركات ذات الملاءة المالية المرتفعة، والكيانات غير المسجلة، وما إلى ذلك") من القانون، أو (3) الأشخاص الذين تم توجيه دعوة إليهم أو حثهم على ممارسة نشاط استثماري (بالمعنى المقصود في القسم 21 من قانون الأسواق والخدمات المالية لعام 2000) فيما يتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية قد يتم إبلاغها بصورة قانونية (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص مجتمعين بلفظ "الأشخاص المعنيين"). وفي المملكة المتحدة، يجب عدم العمل بمقتضى هذا الإعلان أو التعويل عليه من جانب أي أشخاص ليسوا أشخاصاً معنيين. وفي المملكة المتحدة، تكون أي أوراق مالية وأي دعوة أو عرض أو اتفاقية للاكتتاب في الأوراق المالية أو شرائها أو الحصول عليها بشكل آخر، وأي نشاط استثماري يرتبط بهذا الإعلان، متاحاً فقط للمستثمرين المعنيين في المملكة ولا يجوز لغيرهم الاكتتاب فيها.

لم تتم مراجعة هذا الإعلان و/أو التحقق منه و/أو الموافقة عليه و/أو ترخيصه من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي و/أو هيئة الأوراق المالية والسلع و/أو أي سلطة ترخيص ذات صلة في الإمارات، بما يشمل أي سلطة ترخيص تأسست بموجب القوانين واللوائح الخاصة بأي من المناطق الحرة التي تم إنشاؤها وتشغيلها في الإمارات، بما في ذلك سلطة تنظيم الخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لسوق أبوظبي العالمي، أو سلطة دبي للخدمات المالية، أو سلطة تنظيمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي، أو أي سلطة في أي ولاية قضائية أخرى.

بيان الطرح المعفى (مركز دبي المالي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه في مركز دبي المالي العالمي وفقاً لكتيب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في تلك القواعد. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة دبي للخدمات المالية أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة دبي للخدمات المالية هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. يجب على المشتري والمكتتبين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص: (أ) الموجودين خارج مركز دبي المالي العالمي، أو (ب) الذين تتوفر فيهم معايير العملاء المهنيين المنصوص عليها في القاعدة 2.3.4 من وحدة قواعد ممارسات العمل من كتاب قواعد سلطة دبي للخدمات المالية، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

بيان الطرح المعفى (سوق أبوظبي العالمي): يتعلق هذا الإعلان بطرح مُعفى محتمل قد يتم إجراؤه وفقاً لقواعد السوق الخاصة بسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي. ويقتصر توزيعه على الأشخاص المنصوص عليهم في قواعد السوق. ويجب عدم تسليمه إلى أي شخص آخر كما يجب ألا يعتمد عليه أي شخص آخر. ولا تتحمل سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي أي مسؤولية عن مراجعة أي مستندات تتعلق بعمليات الطرح المعفاة أو التحقق منها. ولم تعتمد سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي هذا الإعلان ولم تتخذ أي خطوات للتحقق من المعلومات الواردة فيه ولا تتحمل أي مسؤولية بشأن ذلك. قد تكون الأوراق المالية التي يتعلق بها هذا الإعلان غير سائلة و/أو تخضع لقيود على إعادة بيعها. ويجب على المشتري والمكتتبين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن الأوراق المالية. إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخّص.

هذا الإعلان مخصّص للتوزيع فقط على الأشخاص (أ) الموجودين خارج سوق أبوظبي العالمي، أو (ب) المرخص لهم أو الهيئات المعترف بها (بحسب تعريف تلك المصطلحات في لوائح الخدمات المالية والأسواق لعام 2015)، أو (ج) الذين قد يتم إبلاغهم أو سيجرى إبلاغهم، بصفة قانونية، بدعوة أو تحفيز

لمشاركهم في نشاط استثماري (بالمعنى الوارد في القسم 18 من لوائح الخدمات المالية والأسواق) فيما يتعلق بإصدار أي من الأوراق المالية أو بيعها (يُشار إلى جميع هؤلاء الأشخاص معاً باسم "الأشخاص المعنيين" تحقيقاً لأغراض هذه الفقرة). ولا يوجه هذا الإعلان سوى إلى الأشخاص المعنيين ويجب ألا يتم العمل بمقتضاه أو الاعتماد عليه من قبل أشخاص ليسوا من الأشخاص المعنيين في المملكة المتحدة. ويكون أي استثمار أو نشاط استثماري يتعلق به هذا الإعلان متاحاً بصورة حصرية للأشخاص المعنيين ولا تتم المشاركة فيه سوى من قبلهم.

إشعار للمستثمرين المحتملين في المملكة العربية السعودية: لا يجوز توزيع هذا المستند في المملكة العربية السعودية إلا على الأشخاص المُصرَّح لهم بموجب قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ("اللوائح السعودية") الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية ("هيئة السوق المالية") بموجب القرار رقم 3-123-2017 بتاريخ 27 ديسمبر 2017م (المعدل بقرار مجلس إدارة هيئة السوق المالية رقم 5-8-2023 بتاريخ 18 يناير 2023م).

لا تُقدم هيئة السوق المالية أي تعهدات بشأن دقة هذا المستند واستيفائه، وتنفي صراحة أي مسؤولية من أي نوع عن أي خسارة تنشأ أو يتم تكبدها نتيجة الاعتماد على هذا المستند أو أي جزء منه. ويجب على المشتريين المحتملين للأوراق المالية المطروحة بموجب هذا المستند اتباع إجراءات العناية الواجبة الخاصة بهم بشأن دقة المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية. وإذا كنت لا تفهم محتويات هذا المستند، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخَّص.

فقط لأغراض متطلبات إدارة المنتجات الواردة في الفصل 3 من دليل التدخل في المنتجات وإدارتها الصادر عن هيئة السلوك المالي (يُشار إليها بلفظ "متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة")، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المنطبق، وإبراءاً للذمة من كل المسؤوليات أو أي منها، سواء كانت ناجمة عن مسؤولية تقصيرية أو تعاقدية أو غير ذلك، التي قد تتحملها أي "جهة مصنعة" (لأغراض متطلبات إدارة المنتجات في المملكة المتحدة)، و/ أو أي متطلبات معادلة في مكان آخر بالقدر المنطبق، في ما يتعلق بذلك، خضعت الأوراق المالية المتعلقة بها هذا الإعلان لعملية الموافقة على المنتجات التي حددت أن هذه الأسهم: (1) متوافقة مع سوق مستهدف نهائي للمستثمرين الأفراد والمستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة، وذلك على النحو المحدد لكل حالة في الفصل 3 من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ و(2) مؤهلة للتوزيع من خلال كل قنوات التوزيع المسموح بها ("تقييم السوق المستهدف"). وبصرف النظر عن تقييم السوق المستهدف، يجب على "الموزعين" ملاحظة ما يلي: قد ينخفض سعر الأوراق المالية وقد يخسر المستثمرون كل استثماراتهم أو جزءاً منها؛ ولا تقدم الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح أي دخل مضمون ولا حماية لرأس المال؛ ولا يناسب الاستثمار في الأوراق المالية المقرر إصدارها في الطرح إلا للمستثمرين الذين لا يحتاجون إلى دخل مضمون أو حماية لرأس المال، والذين هم (إما بمفردهم أو بالاشتراك مع مستشار مالي مناسب أو غيره) قادرين على تقييم مزايا هذا الاستثمار ومخاطره والذين لديهم الموارد الكافية التي تمكنهم من تحمل أي خسائر قد تنجم عن ذلك. ولا يخل تقييم السوق المستهدف بأي قيود بيع تعاقدية أو قانونية أو تنظيمية في ما يتعلق بالطرح. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من تقييم السوق المستهدف، فإن متعدي التغطية سوف يقومون فقط بجذب المستثمرين الذين يستوفون معايير العملاء المهنيين والأطراف المقابلة المؤهلة.

ودراءاً للشك، لا يشكل تقييم السوق المستهدف ما يلي: (أ) تقييماً للتناسب أو الملاءمة لأغراض الفصلين 9(أ) و10(أ) على التوالي من دليل سلوك الأعمال الصادر عن هيئة السلوك المالي؛ أو (ب) توصية لأي مستثمر أو مجموعة من المستثمرين للاستثمار أو الشراء أو اتخاذ أي إجراء آخر من أي نوع في ما يتعلق بالأوراق المالية. ويتحمل كل موزع المسؤولية عن إجراء تقييم السوق المستهدف الخاص به في ما يتعلق بالأوراق المالية وتحديد قنوات التوزيع المناسبة.

في ما يتعلق بانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركين، وفقاً لتقديرهم، الاضطلاع بالتزاماتهم بخصوص [الطرح] المحتمل من جانب أي من الشركات التابعة لها الكائنة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.

إذا كنت لا تفهم محتويات هذا الإعلان، فيجب عليك الرجوع إلى مستشار مالي مُرخَّص.

لا تتحمل شركة تاكسي دبي أو روتشيلد أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين و/ أو أي من شركاتهم التابعة أو الزميلة أو أي من مديري تلك الشركات أو مسؤوليها أو موظفيها أو مستشاريها أو وكلائها أو أي شخص آخر المسؤولية من أي نوع كما لا يقدم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، فيما يخص محتوى هذا الإعلان، بما في ذلك صدق أو دقة أو استيفاء أو صحة أو نزاهة المعلومات أو الآراء الواردة في هذا الإعلان (أو ما إذا كان قد تم حذف أي معلومات من هذا الإعلان) أو أي معلومات أخرى تتعلق بشركة تاكسي دبي أو أي من شركاتها التابعة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صورة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريق إرسالها أو إتاحتها أو عن أي خسارة من أي نوع ناشئة عن استخدام هذا الإعلان أو محتوياته أو ناشئة بشكل آخر فيما يتعلق بهذا الإعلان.

ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. ويمكن أن يحدث انخفاض أو ارتفاع في سعر الأوراق المالية وقيمتها أو أي دخل منها، وفي أسوأ الأحوال، قد تخسر استثمارك بالكامل. ولا يعد الأداء السابق مؤشراً على الأداء المستقبلي. ولا يمكن الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان كدليل للأداء المستقبلي. وقبل شراء أي أوراق مالية في شركة تاكسي دبي، يجب على الأشخاص الذين يطلعون على هذا الإعلان التأكد من فهمهم الكامل وقبولهم للمخاطر التي ستزداد في نشرة الإصدار المحلية ونشرة الطرح الدولية المُعدّة للطرح العام الأولي، عند النشر. ولا يوجد ضمان بأن الطرح العام الأولي سيحدث ويجب على المستثمرين المحتملين ألا تستند قراراتهم المالية أو الاستثمارية إلى نوايا شركة تاكسي دبي أو أي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح العام الأولي في هذه المرحلة. وينبغي للمستثمرين المحتملين استشارة مستشار موني فيما يتعلق بملاءمة الطرح للشخص المعني.

يتضمن هذا الإعلان بيانات "استشرافية" أو اعتقادات أو آراء، من بينها بيانات متعلقة بأعمال شركة تاكسي دبي ووضعها المالي ونتائج عملياتها وسيولتها وتوقعاتها ونموها وإستراتيجيتها وخطتها والمجال الذي تعمل فيه. وتنطوي هذه البيانات الاستشرافية على مخاطر وشكوك معروفة وغير معروفة، العديد منها خارج عن سيطرة شركة تاكسي دبي وكلها تستند إلى اعتقادات الشركة الحالية وتوقعاتها بشأن الأحداث المستقبلية. ويمكن الاستدلال على البيانات الاستشرافية في بعض الأحيان عن طريق استخدام تعبيرات استشرافية من قبيل "يرى"، "يتوقع" "ربما" "سوف"، "يستطيع"، "ينبغي"، "يجب"، "مخاطرة"، "ينوي"، "يقدّر"، أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يوصل"، "يفترض"، "يحتمل مركزاً" أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الإستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. وتتضمن هذه البيانات الاستشرافية جميع الأمور التي لا تمثل حقائق تاريخية وتنطوي على تنبؤات. وربما تختلف البيانات المستقبلية بصورة جوهرية عن النتائج الفعلية، بل إنها غالباً ما تكون كذلك. وهي تظهر في عدد من المواضيع عبر هذا الإعلان وتتضمن بيانات بشأن الأهداف أو الاعتقادات أو التوقعات الحالية لأعضاء مجلس الإدارة أو شركة تاكسي دبي فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية وتخضع لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية ومخاطر وشكوك وافتراسات أخرى ترتبط بأعمال شركة تاكسي دبي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها نتائج العمليات والمركز المالي والاحتمالات المستقبلية والنمو وإستراتيجيات شركة تاكسي دبي والقطاع الذي تعمل فيه.

ولا يوجد أي ضمان بأن تلك النتائج المستقبلية ستتحقق؛ حيث قد تختلف الأحداث أو النتائج الفعلية بصورة جوهرية نتيجة المخاطر والشكوك التي تواجه شركة تاكسي دبي. وقد تؤدي تلك المخاطر والشكوك إلى تباين النتائج الفعلية بشكل جوهري عن النتائج الاستشرافية المشار إليها، سواء ورد ذكرها بشكل صريح أو ضمني في مثل تلك البيانات الاستشرافية. تتناول البيانات الاستشرافية الواردة في هذا الإعلان الأوضاع السائدة في تاريخ إعداد هذا الإعلان فقط. يُخلى المساهم البائع وشركة تاكسي دبي و/ أو مديرو سجل الاكتتاب المشتركين و/ أو الشركات التابعة لهم ذات الصلة صراحةً مسؤوليتها عن أي التزام أو تعهد للإعلان عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات استشرافية واردة في هذا الإعلان لتعكس أي تغيير في توقعاتها أو في الأحداث أو الظروف أو الملبسات التي تستند إليها هذه البيانات ما لم يكن ذلك مطلوباً بموجب القانون المعمول به.

وكل من ميريل لينش إنترناشيونال وسيتي جروب جلوبيال ماركتيس ليمتد مرخص من جانب هيئة التنظيم الاحترازي ويخضع لتنظيم هيئة السلوك المالي وهيئة التنظيم الاحترازي في المملكة المتحدة. وكل من الإمارات دبي الوطني كابيتال ش.م.ع. وإي إف جي هيرميس الإمارات ذ.م.م مرخص وخاضع لتنظيم هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. شركة إي إف جي هيرميس الإمارات المحدودة مرخصة وخاضعة لتنظيم سلطة دبي للخدمات المالية. تم ترخيص بنك أبوظبي الأول ش.م.ع. ويخضع للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة من جانب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

تعمل روتشيلد والمنسقون العالميون المشتركون حصرياً لصالح الشركة والمساهمين البائع وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن تعتبر هذه البنوك أي شخص آخر عميلاً لأي منهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي منهم المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة والمساهمين البائع عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل أي منهم المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز لمديري سجل الاكتتاب المشتركين وأي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ على جزء من الأسهم موضوع الطرح نظراً لأنهم في موضع الأصيل، ويجوز لهم بهذه الصفة الاحتفاظ بهذه الأسهم وغيرها من الأوراق المالية الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة فيما يتعلق بالطرح أو غير ذلك أو شرائها أو بيعها أو طرحها للبيع لحسابهم الخاص. وبناءً عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الطرح الدولية، عند نشرها، إلى الأسهم المصدرة أو المطروحة أو المكتتب فيها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل فيها بأي شكل آخر يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل من قبل مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو أي من شركاتهم التابعة المتصرفين بهذه الصفة. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لبعض مديري سجل الاكتتاب المشتركين أو الشركات التابعة لهم إبرام اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المقايضات أو عقود الفروقات) مع المستثمرين في ما يتعلق باستحواذهم هم أو الشركات التابعة لهم على الأسهم أو ملكيتها لها أو التصرف فيها من وقت لآخر. ولا ينوي أي من مدراء الاكتتاب المشتركين أو شركاتهم التابعة الإفصاح عن مدى أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات إلا بما يتفق مع أي التزامات قانونية أو تشريعية للقيام بذلك.